

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO Z/1

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RIA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CEP:	167.717-451-04
OBJETO DO CONVENIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCICIO:	2019

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Recitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 162.337,47
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$ 210,72
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AUJ. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PUBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 162.548,19
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R\$ 162.548,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, os despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$ 162.548,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 31.061,81
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I+J)	R\$ 131.442,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 44,20
CASO SEJA APLICÁVEL (K-1)	R\$ -


Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	24.056,06	-	24.056,06	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	3.048,43	-	3.048,43	-
Gêneros alimentícios	2.675,72	-	2.675,72	-
Outros materiais de consumo	1.281,60	-	1.281,60	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31.061,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.061,81</b>	<b>R\$ 44,20</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Convenciente.

Cubatão-SP, 30 de abril de 2019

ASS: 

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	MEMBROS DA DIRETORIA
RG Nº 707.864.839-6	
CPF Nº 695.880.239-04	
PRESIDENTE	

ASS: 

ALAIR ANTONIO SANTANA	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
RG Nº 1.748.939	
CPF Nº 552.510.219-68	
DIRETOR ECONOMICO	

ASS: 


MARCOS TOTHI	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
RG Nº 32.837.041-1	
CPF Nº 299.677.128-90	
CRC Nº 266855/O-0	
CONTADOR	

ASS: 

DANIEL DE JESUS MACHUCA	
RG Nº 16.343.203-X	

ASS: 

JENNIFER REGINA ANDRADE	
RG Nº 41.818.739-3	
CPF Nº 361.259.788-42	

ASS: 

LUCAS DUARTE	
RG Nº 85.710.319-1	
CPF Nº 340.331.588-63	

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
PROJETO:	"ADRAACOLHE"	
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	CNPJ:	15.355.260/0023-62
	CPF:	11534-510
	CEP:	167.717.451-04
	T. COLABORAÇÃO	EXERCICIO: 2019
		Nº 009/2018

## RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	39	03/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	40.201/ extr.	02/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 410,00	
Hol	56	03/2019	Vanessa Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Tb	556.721/ extr.	05/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	03/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	551.412/ extr.	08/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	59	03/2019	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Ch	850802	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.104,70	
Hol	47	03/2019	Carmen De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Ch	850789	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.408,98	
Hol	48	03/2019	Edliane Maria Da Silva	045.683.414-18	Ch	850792	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.342,98	
Hol	51	03/2019	Dalaine Do Nascimento	029.675.435-86	Ch	850788	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	46	03/2019	Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Ch	850791	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.104,70	
Hol	54	03/2019	Claudia Lucia Cavalante	251.097.618-41	Tb	551.006/ extr.	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.229,11	
Hol	50	03/2019	Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Ch	850804	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.398,22	
Hol	55	03/2019	Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Ch	850803	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	61	03/2019	Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Ch	850805	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.342,98	
Hol	62	03/2019	Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Ch	850806	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.104,70	
Hol	64	03/2019	Maria José Irácio Dos Santos	121.440.358-14	Ch	850801	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 1.137,50	
Hol	63	03/2019	Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Ch	850801	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$ 244,63	
Fat	285561	11/04/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	41.102/ extr.	11/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 272,95	
Fat	285562	11/04/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	41.101/ extr.	11/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 166,60	
NF	31013	03/04/2019	Viação Transilder Tr. Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/ extr.	02/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 1.332,80	
NF	31014	03/04/2019	Viação Transilder Tr. Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/ extr.	02/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 666,40	
NF	31015	03/04/2019	Viação Transilder Tr. Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	556.721/ extr.	02/04/2019	Recolhimento Inss Mar/2019	R\$ 2.318,91	
GPS	S/nº	03/2019	NSS/GPS		Tb	40.502/ extr.	05/04/2019	Recolhimento Fgts Mar/2019	R\$ 2.147,13	
GRF	S/nº	03/2019	FGTS/GRF		Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 11/2018	R\$ 185,67	
	S/nº	11/2018	IRRF		Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 12/2018	R\$ 185,67	
	S/nº	12/2018	IRRF		Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 01/2019	R\$ 156,67	
	S/nº	01/2019	IRRF		Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 02/2019	R\$ 50,32	
	S/nº	02/2019	IRRF		Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 03/2019	R\$ 148,97	
	S/nº	03/2019	IRRF		Tb		03/04/2019	ISS Vale Transporte de Funcionários	R\$ 19,44	
	S/nº	03/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão		Tb		30/04/2019	ISS Vale Transporte de Funcionários	R\$ 18,09	
	S/nº	12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão		Tb					
SOMA DO ITEM									R\$ 24.056,06	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 24.056,06	

**IMPRIMA COLORIDO**

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** MUNICIPAL  
**CNPJ:** 15.355.260/0023-62  
**CEP:** 11534-510  
**T. COLABORAÇÃO:** Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2019  
**CPFE:** 167.717.451-04  
**ROLETO:** "ADBAACOLHE"

## GERENOS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CREDITO	RAZÃO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
			TIPO	NÚMERO			
NE 034.192	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	366.976/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 1.814,63	24.056,06
NF 000295	Freitas e Gouveia Buffet Eirell	30.693.442/0001-21	db	177.302/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 75,00	
NE 39	La Massa Pimentel Bolo e Salg. LTDA	53.924.304/0001-01	db	199.436/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 78,50	
NE 000.028.510	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	450.447/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 525,83	
CF 28391	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	747.267/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 103,25	
CF 28392	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	750.658/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 248,70	
CF 27379	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	324.013/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 156,52	
CF 220635	Maria de Lourdes O. Caetano - ME	07.126.938/0001-00	db	755.994/extr.	Despesas com Alimentos	R\$ 46,00	

**IMPRIMA COLORIDO**

SOMA DO ITEM		SOMA DO PROXIMO ITEM	
R\$	3048,43	R\$	27104,49

A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** MUNICIPAL  
**CNPJ:** 15.355.260/0023-62  
**CEP:** 167.717.451-04  
**CPF:** 11534-510  
**T. COLABORAÇÃO** Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2019

**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  
**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS  
**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** "ADRA ACOIHE"

**TIPO DE CREDITO:** TÍTULO DE CREDITO  
**RAZÃO SOCIAL/CREADOR:** OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
NF	000.021.507	01/04/2019	Roldão Auto Serviço e Com. De Alim.LTDA	05.800.256/0029-06	db	38.712/extr.	01/04/2019	Despesa com Mat. Hig. E Limp.	R\$ 979,80	R\$ 27.104,49
NF	03396	03/04/2019	União Central Bras. Da Igreja Adv. 7º Dia	55.233.019/0057-24	db	428.942/extr.	03/04/2019	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 95,60	
CE	49532	08/04/2019	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	942.737/extr.	08/04/2019	Despesa com Mat. Higiene	R\$ 487,85	
CE	009719	11/04/2019	Loias Riachuelo AS	33.200.056/0284-00	db	129.228/extr.	11/04/2019	Despesas com Roupas	R\$ 273,40	
CE	021034	11/04/2019	Kallian Calçados LTDA	51.540.219/0035-63	db	149.393/extr.	11/04/2019	Despesas com Calçados	R\$ 79,99	
NF	250393	11/04/2019	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	209.124/extr.	11/04/2019	Despesas com Mat. De Escritório	R\$ 33,80	
CE	50070	11/04/2019	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	250.293/extr.	11/04/2019	Despesas com Utensílios de Cozinha	R\$ 11,96	
CE	131825	12/04/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	456.976/extr.	12/04/2019	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 55,80	
CE	331649	15/04/2019	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	794.637/extr.	15/04/2019	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 31,99	
CE	039463	16/04/2019	Bazar Estrelas Nacionais e Importados	01.913.345/0001-07	db	701.546/extr.	16/04/2019	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 200,00	
NF	2097	16/04/2019	C. de O. Messias - Vestuário ME	04.672.113/0001-94	db	944.728/extr.	16/04/2019	Despesas com Roupas e Calc.	R\$ 15,50	
CE	332490	18/04/2019	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	174.589/extr.	18/04/2019	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 45,34	
CE	507.938	23/04/2019	Master Fórmula Farm. De Manip. LTDA	71.605.265/0019-90	db	568.455/extr.	23/04/2019	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 30,00	
NF	4	12/04/2019	Eliel Gomes da Silva Oliveira	28.391.887/0001-05	db	112.397/extr.	12/04/2019			

SOMA DO ITEM										R\$ 2.675,72
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$ 29.780,21

**IMPRIMA COLORIDO**

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** MUNICIPAL  
**ORÇÃO CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  
**UNIDADE BENEFCIÁRIA:** AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**ENDEREÇO:** RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS  
**PROJETO:** "ABRAACOLHE"

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO	RAZÃO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
CF 054778	Gran Roma Comércio de Alim. LTDA	01.836.357/0013-00	db	8.745/extr.	05/04/2019	Despesa com Lanche	R\$ 81,40	R\$ 29.780,21
CF 054779	Gran Roma Comércio de Alim. LTDA	01.836.357/0013-00	db	11.687/extr.	05/04/2019	Despesa com Lanche	R\$ 32,00	
CF 038105	Gran Roma Comércio de Alim. LTDA	01.836.357/0013-00	db	738.811/extr.	05/04/2019	Despesa com Lanche	R\$ 345,20	
NF 5	Eliel Gomes da Silva Oliveira	28.391.887/0001-05	db	861.147/extr.	16/01/2019	Despesa com Manut. De Celular	R\$ 200,00	
NF 111	Novo Milênio Com. Copiadora LTDA ME	03.424.279/0001-29	db	785.207/extr.	23/04/2019	Despesas com serviços Gráficos	R\$ 110,00	
NF 0010	Cardoso&Silva Cursos Prof. LTDA ME	22.763.954/0001-99	db	42.601/extr.	25/04/2019	Despesa Curso Profissionalizante	R\$ 200,00	
NF 0016	L&F Transportes Executivo LTDA	30.692.980/0001-00	tb	42.601/extr.	26/04/2019	Despesas com Locação de Veículo	R\$ 313,00	

**IMPRIMA COLORIDO**

**SOMA DO ITEM** R\$ 1.281,60  
**A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM** R\$ 31.061,81

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** MUNICIPAL  
**CNPJ:** 15.355.260/0023-62  
**CEP:** 11534-510  
**CPF:** 167.717.451-04  
**T. COLABORAÇÃO:** Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2019  
**CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**INDERECO:** RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS  
**PROJETO:** "ADRA ACOIHE"

## DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE

TÍTULO DE CREDITO	RAZÃO SOCIAL/CRETOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	NÚMERO	RESUMIDAMENTE	R\$	R\$
04/2019	04/2019	04/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	02/04/2019	Recoll. ISS NF 31013 - Viacão	R\$ 3,40	31.061,81
04/2019	04/2019	04/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	02/04/2019	Recoll. ISS NF 31014 - Viacão	R\$ 27,20	
04/2019	04/2019	04/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	02/04/2019	Recoll. ISS NF 31015 - Viacão	R\$ 13,60	
<b>SOMA DO ITEM</b>						R\$ 44,20	
<b>TOTAL</b>						R\$ 31.106,01	

**IMPRIMA COLORIDO**

Cubatão-SP 30 de abril de 2019

**ASS:**  
 EDSON ERTHAL DE MEDEIROS  
 RG Nº 707.864.839-6  
 CPF Nº 695.880.239-04  
 PRESIDENTE

**MEMBROS DA DIRETORIA**

**ASS:**  
 ALAIR ANTONIO SANTANA  
 RG Nº 1.748.939  
 CPF Nº 552.510.219-68  
 DIRETOR ECONÔMICO

**ASS:**  
 MARCOS TOTI  
 RG Nº 32.837.041-1  
 CPF Nº 299.627.128-90  
 CRC Nº 266855-O-0  
 CONTADOR